

AXA Infrastructure Holding S.à r.l.

société à responsabilité limitée

Siège social: 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 161787

Résolutions d'associé unique

du 19 décembre 2016

Me E. DELOSCH

No 4242

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of December,

before us **Maître Edouard Delosch**, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR, a *société d'investissement en capital à risque* under the form of a *société en commandite par actions* governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154953 (the "**Shareholder**"),

hereby represented by Doris Soedjede, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of **AXA Infrastructure Holding S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 8 June 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2144 of 13 September 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161787 (the "**Company**"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, dated 22 July 2016 and not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

AGENDA

- 1** To increase the corporate capital of the Company by an amount of four hundred thirty-four thousand euro (EUR 434,000.-) so as to raise it from its present amount of one million eight hundred fifty-seven thousand two hundred twenty-one euro (EUR 1,857,221.-) to an amount of two million two hundred ninety-one thousand two hundred twenty-one euro (EUR 2,291,221.-).
- 2** To issue four hundred thirty-four thousand (434,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
- 3** To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of forty-two million nine hundred sixty-six thousand euro (EUR 42,966,000.-) by AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR and to accept payment in full for such new shares by a contribution in cash.
- 4** To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.
- 5** Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of four hundred thirty-four thousand euro (EUR 434,000.-) so as to raise it from its present amount of one million eight hundred fifty-seven thousand two hundred twenty-one euro (EUR 1,857,221.-) to an amount of two million two hundred ninety-one thousand two hundred twenty-one euro (EUR 2,291,221.-).

SECOND RESOLUTION

The Shareholder resolved to four hundred thirty-four thousand (434,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon appeared **AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR**, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy.

The Shareholder declared to subscribe for the four hundred thirty-four thousand (434,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of forty-two million nine hundred sixty-six thousand euro (EUR 42,966,000.-)

and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash.

The amount of forty-three million four hundred thousand euro (EUR 43,400,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

THIRD RESOLUTION

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

"Article 5. Corporate Capital

The issued capital of the Company is set at two million two hundred ninety-one thousand two hundred twenty-one euro (EUR 2,291,221.-) divided into two million two hundred ninety-one thousand two hundred twenty-one (2,291,221) shares. Each issued share has a nominal value of one euro (EUR 1.-), and is fully paid up."

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6.700.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour de décembre,

Par-devant nous **Maître Edouard Delosch**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR, une société d'investissement en capital à risque sous la forme d'une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre des Sociétés et du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 154953 (l' « **Associé** »),

représenté aux fins des présentes par Doris Soedjede, employée privée, domiciliée professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de **AXA Infrastructure Holding S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné du 8 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2144 du 13 septembre 2011 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161787 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné, en date du 22 juillet 2016, et non encore publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1** Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre cent trente-quatre mille euros (EUR 434.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million huit cent cinquante-sept mille deux cent vingt-et-un euros (EUR 1.857.221,-) à deux millions deux cent quatre-vingt-onze mille deux-cent vingt-et-un euros (EUR 2.291.221,-).
- 2** Émission de quatre cent trente-quatre mille (434.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
- 3** Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quarante-deux millions neuf cent soixante-six mille euros (EUR 42.966.000,-) par AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR à libérer intégralement en espèces.

4 Modification de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent trente-quatre mille euros (EUR 434.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million huit cent cinquante-sept mille deux cent vingt-et-un euros (EUR 1.857.221,-) à deux millions deux cent quatre-vingt-onze mille deux-cent vingt-et-un euros (EUR 2.291.221,-).

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Associé a décidé d'émettre quatre cent trente-quatre mille (434.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

SOUSCRIPTION - PAIEMENT

Ensuite a comparu **AXA Infrastructure Fund III S.C.A, SICAR**, prénommée, en vertu d'une procuration susmentionnée.

L'Associé a déclaré souscrire quatre cent trente-quatre mille (434.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quarante-deux millions neuf cent soixante-six mille euros (EUR 42.966.000,-) et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en numéraire.

Le montant total de quarante-trois millions quatre cent mille euros (EUR 43.400.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les nouvelles parts sociales conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 5. Capital Social

Le capital émis de la Société est fixé à deux millions deux cent quatre-vingt-onze mille deux-cent vingt-et-un euros (EUR 2.291.221,-) représenté par deux millions deux cent quatre-vingt-onze mille deux-cent

vingt-et-un (2.291.221) parts sociales. Chaque part sociale a une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et est entièrement libérée. »

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille set cents euros (EUR 6.700,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

(signé) D. SOEDJEDE, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40605

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 30 décembre 2016
